

正味財産増減計算内訳書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	収益事業会計							法人会計	内部取引消去	合計
		収益事業			収益事業小計	その他事業小計	共通	小計			
		＜－ぼん丸。事業	賃貸事業	指定管理事業							
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	715	0	2,296,800	0	2,296,800	0	0	2,296,800	1,436,002	0	3,733,517
基本財産受取利息	715	0	0	0	0	0	0	0	600	0	1,315
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,402	0	1,435,402
基本財産受取賃料	0	0	2,296,800	0	2,296,800	0	0	2,296,800	0	0	2,296,800
特定資産運用益	197	2	0	5	7	0	0	7	144	0	348
特定資産受取利息	197	2	0	5	7	0	0	7	144	0	348
事業収益	194,666,400	38,800	0	59,037,956	59,076,756	1,912,211	0	60,988,967	271,600	0	255,926,967
各種事業収益	335,740	38,800	0	36,199,588	36,238,388	292,211	0	36,530,599	271,600	0	37,137,939
受取委託費(県)	54,082,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,082,100
受取委託費(市町村)	140,248,560	0	0	22,838,368	22,838,368	0	0	22,838,368	0	0	163,086,928
受取委託費(その他)	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000	0	0	1,620,000
受取会費等	153,703,142	25,801,034	0	0	25,801,034	18,000	0	25,819,034	0	0	179,522,176
受取会費	153,703,142	25,801,034	0	0	25,801,034	18,000	0	25,819,034	0	0	179,522,176
受取補助金等	9,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,144,000
受取補助金(県)	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取補助金(徳島市)	5,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,144,000
受取負担金(市町村他)	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,359,080	0	6,359,080
寄付金振替額	2,181,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,644
雑収益	900,949	6,898,037	0	189	6,898,226	0	0	6,898,226	444,272	0	8,243,447
受取利息	513	37	0	103	140	0	0	140	479	0	1,132
雑収益	900,436	6,898,000	0	86	6,898,086	0	0	6,898,086	443,793	0	8,242,315
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	363,497,047	32,737,873	2,296,800	59,038,150	94,072,823	1,930,211	0	96,003,034	8,511,098	0	468,011,179
(2) 経常費用											
事業費	355,767,892	26,459,364	1,034,687	60,484,206	87,978,257	1,905,230	0	89,883,487	0	0	445,651,379
役員報酬	13,154,436	564,000	360,000	388,800	1,312,800	0	0	1,312,800	0	0	14,467,236
給料手当	139,095,430	7,197,346	124,000	21,535,641	28,856,987	363,000	0	29,219,987	0	0	168,315,417
臨時雇賃金	2,392,150	0	0	212,070	212,070	0	0	212,070	0	0	2,604,220
法定福利費	21,983,376	1,176,331	44,450	2,446,996	3,667,777	38,071	0	3,705,848	0	0	25,689,224
退職給付費用	120,000	0	0	90,000	90,000	0	0	90,000	0	0	210,000
福利厚生費	10,067,693	558,379	25,312	965,930	1,549,621	21,870	0	1,571,491	0	0	11,639,184
共済金	29,563,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,563,174
旅費交通費	7,121,712	276,290	0	490,030	766,320	0	0	766,320	0	0	7,888,032
通信運搬費	7,033,206	1,872,219	2,411	518,157	2,392,787	128,124	0	2,520,911	0	0	9,554,117
減価償却費	649,695	1,349,836	553	26,936	1,377,325	1,345	0	1,378,670	0	0	2,028,365
消耗什器備品費	4,007,597	235,192	1,278	754,167	990,637	852	0	991,489	0	0	4,999,086
消耗品費	4,335,306	235,783	10,940	2,520,516	2,767,239	6,035	0	2,773,274	0	0	7,108,580
仕入高	2,623,755	29,900	0	2,696,245	2,726,145	162,119	0	2,888,264	0	0	5,512,019
新聞図書費	62,014	0	0	141,036	141,036	0	0	141,036	0	0	203,050
修繕費	1,280,194	84,363	60	4,302,289	4,386,712	1,543	0	4,388,255	0	0	5,668,449
広告宣伝費	2,448,495	217,500	0	129,762	347,262	0	0	347,262	0	0	2,795,757
販売促進費	0	416,182	0	0	416,182	0	0	416,182	0	0	416,182
印刷製本費	9,899,127	9,702,878	416	152,702	9,855,996	716,878	0	10,572,874	0	0	20,472,001
燃料費	363,763	14,194	0	7,022,334	7,036,528	1,719	0	7,038,247	0	0	7,402,010
光熱水費	2,129,918	271,541	9,331	11,098,188	11,379,060	6,221	0	11,385,281	0	0	13,515,199
賃借料	14,413,790	1,377,020	46,715	1,478,374	2,902,109	33,745	0	2,935,854	0	0	17,349,644
保険料	2,317,282	1,139	0	132,844	133,983	6,601	0	140,584	0	0	2,457,866
諸謝金	9,566,825	10,000	0	0	10,000	5,000	0	15,000	0	0	9,581,825
租税公課	255,675	17,040	215,800	6,580	239,420	267	0	239,687	0	0	495,362
会議費	524,445	10,000	0	5,000	15,000	0	0	15,000	0	0	539,445
研修費	419,897	86,668	0	55,832	142,500	0	0	142,500	0	0	562,397
支払手数料	1,848,149	27,718	273	173,139	201,130	3,161	0	204,291	0	0	2,052,440
消費税等	1,168,525	727,807	193,148	3,030,302	3,951,257	18,218	0	3,969,475	0	0	5,138,000
支払負担金	1,686,550	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000	0	0	1,694,550
支払助成金	64,105,402	0	0	0	0	390,450	0	390,450	0	0	64,495,852
支払寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑費	130,311	38	0	102,336	102,374	11	0	102,385	0	0	232,696
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,991,367	0	11,991,367
役員報酬									1,758,684		1,758,684
法定福利費									48,992		48,992
福利厚生費									2,193,824		2,193,824
旅費交通費									1,041,105		1,041,105
通信運搬費									179,717		179,717
減価償却費									18,146		18,146
消耗什器備品費									1,119		1,119
消耗品費									240,421		240,421
新聞図書費									509,255		509,255
修繕費									35,147		35,147
渉外費									1,474,216		706,119
広告宣伝費									377,100		377,100
印刷製本費									267,437		267,437
燃料費									8,935		8,935
光熱水費									6,590		6,590
賃借料									262,475		1,030,572
保険料									4,627		4,627
諸謝金									92,856		92,856
租税公課									5,378		5,378
会議費									451,925		451,925
研修費									72,202		72,202
支払手数料									857,662		857,662
支払負担金									1,084,500		1,084,500
支払助成金									0		0
支払寄付金									399,000		399,000
役員退職慰労引当金繰入額									600,000		600,000
消費税等									0		0
雑費									54		54
経常費用計	355,767,892	26,459,364	1,034,687	60,484,206	87,978,257	1,905,230	0	89,883,487	11,991,367	0	457,642,746
評価損益等調整前当期計上増減額	7,729,155	6,278,509	1,262,113	▲1,446,056	6,094,566	24,981	0	6,119,547	▲3,480,269	0	10,368,433
当期経常増減額	7,729,155	6,278,509	1,262,113	▲1,446,056	6,094,566	24,981	0	6,119,547	▲3,480,269	0	10,368,433
(2) 経常外費用											
固定資産売却損									1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1	0	▲1
他会計振替額	1,863,645	0	0	0	▲1,863,645	0	0	▲1,863,645	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,592,800	6,278,509	1,262,113	▲1,446,056	4,230,921	24,981	0	4,255,902	▲3,480,270	0	10,368,432
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	492,400	0	492,400
当期一般正味財産増減額	9,592,800	6,278,509	1,262,113	▲1,446,056	4,230,921	24,981	0	4,255,902	▲3,972,670	0	9,876,032
一般正味財産期首残高	70,295,831	28,204,399	70,988,277	▲496,555	98,696,121	2,582,424	▲7,417,804	93,860,741	21,109,215	0	185,265,787
一般正味財産期末残高	79,888,631	34,482,908	72,250,390	▲1,942,611	102,927,042	2,607,405	▲7,417,804	98,116,			